

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,574,840,631		1,574,840,631	011 流動負債	1,299,779,296		1,299,779,296
01 現金預金	397,603,002		397,603,002	01 短期運営資金借入金	114,000,000		114,000,000
03 事業未収金	511,184,400		511,184,400	02 事業未払金	211,648,658		211,648,658
04 未収金	644,559,898		644,559,898	03 その他の未払金	386,264,319		386,264,319
05 未収補助金	17,940,996		17,940,996	06 1年以内返済予定設備資金借入金	444,757,899		444,757,899
15 立替金	2,433,115		2,433,115	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	127,410,000		127,410,000
16 前払金	675,430		675,430	08 1年以内返済予定リース債務	9,079,404		9,079,404
17 前払費用	426,593		426,593	15 職員預り金	6,517,456		6,517,456
24 仮払金	17,197		17,197	20 仮受金	101,560		101,560
002 固定資産	9,190,063,723		9,190,063,723	012 固定負債	5,243,554,942		5,243,554,942
001 基本財産	7,443,917,790		7,443,917,790	01 設備資金借入金	4,527,052,961		4,527,052,961
01 土地	1,753,559,070		1,753,559,070	02 長期運営資金借入金	569,439,200		569,439,200
02 建物	5,689,358,720		5,689,358,720	03 リース債務	27,955,126		27,955,126
03 定期預金	1,000,000		1,000,000	07 退職給付引当金	101,512,655		101,512,655
002 その他の固定資産	1,746,145,933		1,746,145,933	09 長期預り金	17,595,000		17,595,000
02 建物	769,116,328		769,116,328	負債の部合計	6,543,334,238		6,543,334,238
03 構築物	311,526,209		311,526,209	純資産の部			
05 車輛運搬具	17,710,140		17,710,140	013 基本金	29,214,400		29,214,400
06 器具及び備品	447,664,615		447,664,615	01 第一号基本金	29,214,400		29,214,400
08 有形リース資産	20,362,630		20,362,630	014 国庫補助金等特別積立金	3,582,787,611		3,582,787,611
09 権利	8,835,420		8,835,420	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	3,496,920,053		3,496,920,053
10 ソフトウェア	9,307,239		9,307,239	02 国庫補助金等特別積立金(償還)	85,867,558		85,867,558
11 無形リース資産	16,671,900		16,671,900	016 次期繰越活動増減差額	609,568,105		609,568,105
12 投資有価証券	1,050,000		1,050,000	02 (うち当期活動増減差額)	△34,106,597		△34,106,597
16 退職給付引当資産	101,512,655		101,512,655				
21 差入保証金	27,204,000		27,204,000	純資産の部合計	4,221,570,116		4,221,570,116
22 長期前払費用	3,603,197		3,603,197	負債及び純資産の部合計	10,764,904,354		10,764,904,354
25 保険積立金	11,581,600		11,581,600				
資産の部合計	10,764,904,354		10,764,904,354				

資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	3,245,314,000	3,163,547,932	81,766,068		
	152 老人福祉事業収入	134,180,000	134,931,115	△751,115		
	161 借入金利息補助金収入	24,929,000	19,771,291	5,157,709		
	162 経常経費寄附金収入	350,000	288,000	62,000		
	163 受取利息配当金収入	111,300	88,329	22,971		
	164 その他の収入	15,594,000	10,308,068	5,285,932		
	事業活動収入計(1)		3,420,478,300	3,328,934,735	91,543,565	
	事業活動による支出	111 人件費支出	2,172,778,000	2,074,842,917	97,935,083	
		112 事業費支出	556,278,000	498,496,747	57,781,253	
		113 事務費支出	448,610,150	402,292,504	46,317,646	
117 利用者負担軽減額		8,050,000	7,619,451	430,549		
118 支払利息支出		130,348,866	98,757,663	31,591,203		
119 その他の支出		18,934,000	16,563,008	2,370,992		
事業活動支出計(2)		3,334,999,016	3,098,572,290	236,426,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,479,284	230,362,445	△144,883,161		
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	437,481,454	435,452,368	2,029,086		
	168 設備資金借入金収入	789,000,000	728,955,000	60,045,000		
	施設整備等収入計(4)		1,226,481,454	1,164,407,368	62,074,086	
	施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	1,192,424,445	840,315,172	352,109,273	
122 固定資産取得支出		1,001,880,000	894,864,575	107,015,425		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		8,487,000	8,362,490	124,510		
施設整備等支出計(5)		2,202,791,445	1,743,542,237	459,249,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△976,309,991	△579,134,869	△397,175,122		
その他の活動による収入	172 長期運営資金借入金収入	544,000,000	544,000,000	0		
	175 積立資産取崩収入	17,500,000	14,979,577	2,520,423		
	183 その他の活動による収入	15,700,000	15,386,000	314,000		
	その他の活動収入計(7)		577,200,000	574,365,577	2,834,423	
	その他の活動による支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	138,167,126	100,208,000	37,959,126	
129 積立資産支出		34,130,000	31,257,769	2,872,231		
137 その他の活動による支出		6,050,000	3,898,197	2,151,803		
その他の活動支出計(8)		178,347,126	135,363,966	42,983,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		398,852,874	439,001,611	△40,148,737		
予備費支出(10)		7,500,000	0	5,485,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△497,462,833	90,229,187	△587,692,020		
前期末支払資金残高(12)		766,079,451	766,079,451	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		268,616,618	856,308,638	△587,692,020		

(注) 予備費支出△2,015,000円は利用者負担軽減額、支払利息支出、雑支出、設備資金借入金元金償還支出、退職給付引当資産支出、拠点区分間繰入金支出、その他の活動による支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	3,163,547,932		3,163,547,932	
	益 072 老人福祉事業収益	128,936,115		128,936,115	
	081 経常経費寄附金収益	288,000		288,000	
	082 その他の収益	5,938,546		5,938,546	
	サービス活動収益計(1)	3,298,710,593		3,298,710,593	
	費 021 人件費	2,097,059,655		2,097,059,655	
	022 事業費	494,066,747		494,066,747	
	023 事務費	402,292,504		402,292,504	
	027 利用者負担軽減額	7,619,451		7,619,451	
	028 減価償却費	373,806,976		373,806,976	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△149,185,587		△149,185,587		
032 その他の費用	5,938,546		5,938,546		
サービス活動費用計(2)	3,231,598,292		3,231,598,292		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,112,301		67,112,301		
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	19,771,291		19,771,291	
	益 084 受取利息配当金収益	88,329		88,329	
	089 その他のサービス活動外収益	10,308,068		10,308,068	
	サービス活動外収益計(4)	30,167,688		30,167,688	
	費 033 支払利息	98,757,663		98,757,663	
	038 その他のサービス活動外費用	10,624,462		10,624,462	
サービス活動外費用計(5)	109,382,125		109,382,125		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△79,214,437		△79,214,437		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,102,136		△12,102,136		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	435,452,368		435,452,368	
	益 093 固定資産受贈額	500,000		500,000	
	099 その他の特別収益	3,000,000		3,000,000	
	特別収益計(8)	438,952,368		438,952,368	
	費 041 固定資産売却損・処分損	8,174		8,174	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3		△3	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	460,948,658		460,948,658	
特別費用計(9)	460,956,829		460,956,829		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,004,461		△22,004,461		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,106,597		△34,106,597		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	621,474,702		621,474,702	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,368,105		587,368,105	
	100 基本金取崩額(14)				
101 その他の積立金取崩額(15)	22,200,000		22,200,000		
050 その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	609,568,105		609,568,105		